



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Generali - BlackRock Sustainable Energy Fund

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	15 645 354,61	13 677 830,14
1.	lokaty	15 645 354,61	13 677 830,14
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	0,00
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Aktywa netto (I-II)	15 645 354,61	13 677 830,14





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Sustainable Energy Fund

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	15 877 955,81	11 341 652,99
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-731 564,81	366 734,45
I.	Zwiększenia funduszu	3 648 632,68	4 701 878,17
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	759 732,00	601 623,09
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	2 888 900,68	4 100 255,08
II.	Zmniejszenia funduszu	4 380 197,49	4 335 143,72
1.	tytułem wykupu	872 915,80	1 427 608,82
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	17 996,49	18 784,81
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	147,04	359,54
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 503,98	119 126,39
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	3 355 634,18	2 769 264,16
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	498 963,61	1 969 442,70
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	15 645 354,61	13 677 830,14





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Sustainable Energy Fund

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	519 350,79	400 850,11
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	492 052,63	411 355,89
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu (w zł):		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	30,57	28,29
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,97	28,23
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	32,79	33,93
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	31,80	33,25





**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2019**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Generali - BlackRock Sustainable Energy Fund

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	13 677 830,14	100,00%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4.	akcje	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	13 677 830,14	100,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	0,00	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	0,00	0,00%
IV.	Zobowiązania	0,00	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	13 677 830,14	100,00%
1.	krajowe	0,00	0,00%
2.	zagraniczne - kraje UE	13 677 830,14	100,00%
3.	zagraniczne - kraje poza UE	0,00	0,00%

